



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
323 .01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	40.000	40.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		40.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.839.199	6.839.199
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.839.199



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	837.000 837.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		837.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.839.199	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.879.199
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	837.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		837.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.716.199



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la colección estable de arte contemporáneo	OE	X				
1.1. Incrementar el número de adquisiciones, donaciones y depósitos.	OO	X				
1.1.1. Singularizar los ingresos de la colección del CAAC	AC	X				
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE	X				
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X				
2.1.1. Desarrollo de un programa de fomento de la creación contemporánea	AC	X				
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE					
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO					
3.1.1. Celebración de exposiciones temporales y actividades culturales	AC					
3.2. Desarrollar un programa de formación e investigación centrado en la creación artística y contemporánea	OO					
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC					
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC					
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE					
4.1. Implantar medidas de eficiencia organizativa y desarrollar alianzas de respaldo a la labor de la institución	OO					
4.1.1. Actuaciones de coordinación y planificación de los recursos	AC					
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO					
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.982.168	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.897.031	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	752.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.716.199	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO										19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO										4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO										
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A					UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
		G	VG+	CC	IA	F				
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	X					NUMERO	542,00	271,00	271,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	X					INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo						INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones						NUMERO	11,00		
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	195.000,00	95.550,00	99.450,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	X					INDICE	1,10		
3.2.1.	Publicaciones						NUMERO	3,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo						NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	270,00	124,00	146,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO									19.32		
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO									4.5.G		
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
3.2.2.	Organización talleres creación artística	X					NUMERO	1,00			
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	X					NUMERO	8,00	4,00	4,00	
4.	Estudio visitantes perspectiva género						NUMERO	30,00	20,00	10,00	
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales						PORCENTAJE	100,00			
4.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	6,00			
4.1.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	12,00			
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica						NUMERO	2,00			
4.2.	Informes de asesoramiento						NUMERO	1,00			
4.2.	Estudios y proyectos						NUMERO	1,00			
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones			X			NUMERO	4,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.654	500.421
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.356	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	432.203	675.559
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.427	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	219.268	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	115.050	423.752
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	177.374	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	114.441	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.480	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.000	493.295
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.281	61.281
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.654	
.01		PERSONAL LABORAL	8.699	29.353
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	569.277	569.277
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	7.800	7.800



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.292	592.369
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	122.995	122.995
		TOTAL CAPITULO 1		2.982.168
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.000	165.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000	365.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	2.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	542.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	7.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	50.000	
	.04	VESTUARIO	12.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	427.989	509.989
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	500	
	.01	LOCALES	53.000	
	.02	AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
	.09	OTROS	2.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	255.000	
	.01	SEGURIDAD	475.000	
	.09	OTROS	173.740	
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.780.652	2.684.392
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	36.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.897.031
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.000	417.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.000	335.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		752.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		85.000
		<u>TOTAL 01</u>		7.716.199
		<u>TOTAL PROGRAMA 45G</u>		7.716.199



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1932	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL FUNCIÓN 45		2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL GRUPO 4		2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL GENERAL		2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199